

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 30/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 53,44% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 8.485.076 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Θέμα 3^ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Θέμα 4^ο: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Θέμα 5^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Θέμα 6^ο: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Θέμα 7^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 8.485.076 μετοχές, ποσοστό 100%.

Αρ. πρωτοκόλλου: 0275/ 30.06.2011

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.